Anlagen zum Controllingbericht zum 30.06.2025

Bereich Finanzplan

- Entwicklung der Liquiditätskredite

  Zeitraum vom **01.08.2024** bis zum **01.07.2025**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

  Stand: **30.06.2025**

- Entwicklung der Investitionen

  Stand: **30.06.2025**

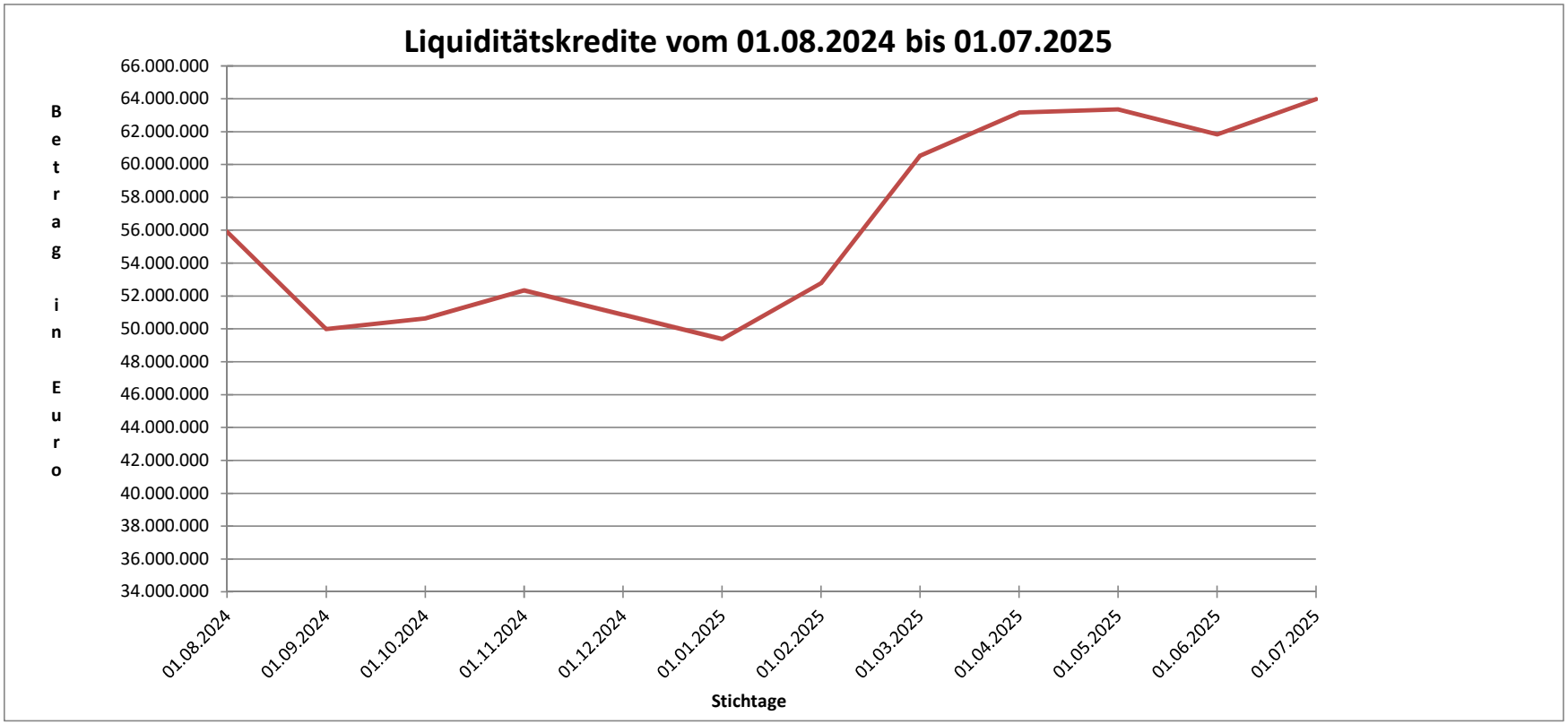
Entwicklung der Liquiditätskredite

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Zeitraum: 01.08.2024 bis 01.07.2025

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz		Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
01.08.2024	55.908.702,77 €	56.000.000,00 €	3,770%			
01.09.2024	49.997.097,58 €	49.500.000,00 €	3,779%			
01.10.2024	50.626.616,13 €	50.000.000,00 €	3,525%			
01.11.2024	52.347.933,02 €	50.000.000,00 €	3,275%			
01.12.2024	50.859.118,13 €	52.500.000,00 €	3,279%		**2024**	74.000.000,00 €
01.01.2025	49.377.268,01 €	49.000.000,00 €	3,039%			
01.02.2025	52.776.293,16 €	55.500.000,00 €	3,039%		**2025**	74.000.000,00 €
01.03.2025	60.544.785,28 €	63.500.000,00 €	2,710%			
01.04.2025	63.157.327,42 €	63.500.000,00 €	2,820%	*gewichteter Durchschnitt*		
01.05.2025	63.354.310,33 €	64.500.000,00 €	2,579%	*gewichteter Durchschnitt*		
01.06.2025	61.837.630,53 €	62.500.000,00 €	2,535%	*gewichteter Durchschnitt*		
01.07.2025	63.976.451,14 €	63.000.000,00 €	2,050%			

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite

Zinsen 2024 (Aufwand):		
16.01.02.551701	**Zinsaufwand an Kreditinstitute**	
Ansatz		2.400.000,00 €
RE (Stand 31.12.2024)		1.330.994,24 €
noch verfügbar		1.069.005,76 €
16.01.02.551100	**Zinsaufwand an das Land**	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 31.12.2024)		608.624,20 €
noch verfügbar		-608.624,20 €

Zinsen 2025 (Aufwand):		
16.01.02.551701	**Zinsaufwand an Kreditinstitute**	
Ansatz		2.437.000,00 €
RE (Stand 30.06.2025)		611.482,96 €
noch verfügbar		1.825.517,04 €
16.01.02.551100	**Zinsaufwand an das Land**	
Ansatz		0,00 €
RE (Stand 30.06.2025)		179.416,52 €
noch verfügbar		-179.416,52 €

Der Etatansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde für das HJ 2024 und 2025 in einer Summe bei 16.01.02.551701 veranschlagt: **

**** Zinsaufwand gesamt**	
Ansatz	2.400.000,00 €
RE (Stand 31.12.2024)	1.939.618,44 €
noch verfügbar	460.381,56 €

**** Zinsaufwand gesamt**	
Ansatz	2.437.000,00 €
RE (Stand 30.06.2024)	790.899,48 €
noch verfügbar	1.646.100,52 €

Kreditaufnahmen /Umschuldungen (Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2025

Stand 30.06.2025

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2025 insgesamt **47.492.150,00 €**

Zusammensetzung:

	Ansatz	RE
16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"	47.492.150,00 €	5.000.000,00 €
	47.492.150,00 €	**5.000.000,00 €**

Kreditaufnahme in 2025 zum Stand 30.06.2025 5.000.000,00 €

Restliche Ermächtigung **42.492.150,00 €**

Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)	Ansatz	RE (Stand 30.06.2025)
16.01.02.551700	1.400.000,00 €	1.104.543,72 €

II. Darlehen, die im Jahr 2025 zur Umschuldung anstehen:

keine Umschuldungen für 2025 geplant

Entwicklung der Investitionen

III. Entwicklung der Investitionen (lt. Finanzrechnung):

	fortgeschriebener Ansatz	davon. Erm.Übertragung	RE 30.06.2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.450,00 €	0,00 €	1.997.786,17 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.318.142,67 €	19.635.542,67 €	6.464.150,69 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	**-67.127.692,67 €**	**-19.635.542,67 €**	**-4.466.364,52 €**

Detaildarstellung Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	davon. Erm.Übertragung	RE 30.06.2025	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale **IP**), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	4.691.750,00 €	0,00 €	1.753.756,01 €	davon: IP 923,6 T€; SchulP/SP 69,1 T€; Fördermittel 754,1 T€ (Belastungsausgleich G9; Schul. Inklusion; Familienzentrum); Bevölkerungsschutz (FW) 6,9 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	2.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	Fahrzeugverkauf
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschießungsbeiträge und KAG-Beiträge)	15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	481.100,00 €	0,00 €	240.530,16 €	Rückzahlung von Darlehen (240,5 T€)
Einzahlungen aus Investionstätigkeit	**5.190.450,00 €**	**0,00 €**	**1.997.786,17 €**	

Entwicklung der Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**fortgeschriebener Ansatz**	davon. Erm.Übertragung	**RE 30.06.2025**	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	335.982,10 €	328.482,10 €	572.058,22 €	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielplätze, Straßenausbau u.a.)	68.806.589,03 €	18.121.189,03 €	4.615.013,61 €	davon: Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 2.888,1 T€; Kulturzentrum 188,9 T€; div. Hochbauinvestionen an Schulen, JZ, Bäder u. FW 1.173,0 T€, Straßenausbau 16,5 T€, Jugend-Spiel- und Sportflächen 284,6 T€, Brunnenhäuschen 49,3 T€, Umgestaltung/Anlage Grabfelder 12,4 T€
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Digitalpakt", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen, Feuerwehr und Rettungsdienst u.a.)	3.125.571,54 €	1.185.871,54 €	1.272.257,93 €	davon: Schulaussstattungen, Beschaffungen der Verwaltung/FW inkl. Hardware 1.216,2 T€; Software, Beschaffungen Digitalpakt und IT-Schule 50,5 T€, Fahrzeugbeschaffungen 5,6 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	4.820,93 €	Rückzahlung Fördermittel
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.318.142,67 €**	**19.635.542,67 €**	**6.464.150,69 €**	